



团 体 标 准

T/CIPS 014—2025

# 高校和科研机构专利转化运用工作规范

Specification for the patent commercialization and utilization in university  
and research institutions

2025 - 02 - 24 发布

2025- 02 - 24 实施

中国知识产权研究会 发布

中国知识产权研究会

## 目 次

前 言	IV
引 言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
4.1 平衡性	1
4.2 效率性	1
4.3 保密性	1
5 流程环节	1
5.1 概述	1
5.2 专利评估与分级	1
5.3 合作方选择与谈判	1
5.4 个性化转化方案制定	2
5.5 内部审批与管理	2
5.6 合同签署与备案	2
5.7 合同实施与监督	2
5.8 效果评估与反馈	2
6 组织管理	2
6.1 组织机构	2
6.1.1 一般要求	2
6.1.2 管理职责	2
6.1.3 服务职责	2
6.2 制度建设	2
6.2.1 通则	2
6.2.2 激励制度	3
6.2.3 报告制度	3
6.3 管理内容	3
6.3.1 资源管理	3
6.3.2 机构管理	3
6.3.3 人员管理	3
6.3.4 合同管理	3
6.3.5 绩效管理	3
6.3.6 风险管理	4
7 评价与改进	4
7.1 评价	4
7.2 改进	4
附录 A (资料性) 高校和科研机构专利转化运用流程	5

附录 B (资料性) 专利价值自评表 .....	6
附录 C (资料性) 潜在合作伙伴筛选清单 .....	8
附录 D (资料性) 专利转化谈判准备清单 .....	9
附录 E (规范性) 专利转化运用适用情形 .....	10
附录 F (规范性) 专利转化管理与服务部门及人员工作要求清单 .....	11
参考文献 .....	13

## 前 言

本文件依据 GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国知识产权研究会提出并归口。

本文件起草单位：中南大学、北京大学、清华大学、武汉理工大学、青岛大学、贵州省知识产权研究会、黑龙江省知识产权保护中心、湖南省知识产权协会、北京国知专利预警咨询有限公司、上海临港北京大学国际科技创新中心、中国专利信息中心、北京师范大学、中国科学院微生物研究所、中国科学院过程工程研究所、同济大学、山东大学、广州大学、湖南农业大学、贵州大学、广西科技大学、西交利物浦大学、南方电网科学研究院有限责任公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、山东文衡科技股份有限公司、成都九鼎天元知识产权代理有限公司、北京华夏泰和知识产权有限公司、辽宁省中科知产高新产业技术研究有限公司。

本文件主要起草人：谢小勇、何炼红、李启厚、伍晓赞、朱园伟、龚韬、张平、姚卫浩、辜凌云、王燕、刘介明、沈照功、孙玮、张艳、谷庆红、王世琨、言琳芝、孙瑞丰、张炜炜、郎玉涛、薛虹、杨灵丽、李丹、张彦、黄孝文、姜楠、崔立红、吴会军、马文静、石毅新、王爱华、邓朗妮、钱晶、黄智达、周颖鹃、韦韡、夏傲福、韩雪、窦鑫磊、宋阳、马登云。

## 引 言

专利转化运用是促进创新成果价值实现、提升核心竞争力的有效途径。高校和科研机构是国家战略科技力量和创新体系的重要组成部分，是专利转化运用的重要力量。为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》相关任务部署，推动供需双方精准对接，高效互动，切实解决高校和科研机构“不愿转”“不会转”和专利成果“不能转”的问题，特制定本文件。

# 高校和科研机构专利转化运用工作规范

## 1 范围

本文件界定了高校和科研机构专利转化运用的总体要求，规定了流程环节、组织管理、评价改进等内容。

本文件适用于高校和科研机构，为高校和科研机构专利转化运用提供相关服务或业务支撑的企事业单位开展专利转化运用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43803—2024 科研机构评估指南

T/CIPS 013—2024 高校和科研机构专利转化运用评价规范

## 3 术语和定义

GB/T 43803—2024和T/CIPS 013—2024界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 总体要求

### 4.1 平衡性

专利转化运用应协调平衡各利益相关方的权益。

### 4.2 效率性

专利转化运用应建立反馈机制，以便进行定期工作优化，以最少的资源投入实现最大的经济社会效益。

### 4.3 保密性

专利转化应明确商业秘密的范围，注重保护国家安全、商业秘密和个人信息。

## 5 流程环节

### 5.1 概述

高校和科研机构专利转化运用流程包括但不限于：专利评估与分级、市场调研与需求分析、合作方选择与谈判、制定个性化转化方案、内部审批和管理、签署合同与登记备案、合同实施与监督、成效评估与反馈等环节（流程图见附录A）。

### 5.2 专利评估与分级

高校和科研机构应在市场调研与需求分析的基础上开展专利评估与分级：

- 可通过自评、第三方评估、专家评审等方式进行专利价值评估（专利价值自评表见附录B）。
- 根据综合评估结果，可将专利划分为重点专利、一般专利和非优先专利等不同等级。

### 5.3 合作方选择与谈判

应综合考虑信誉、能力、资源保障和专利匹配度等相关因素，进行背景调查，筛选潜在合作方（潜在合作伙伴筛选清单见附录C）。应明确谈判目标、制定谈判策略，做好与合作方接触、洽谈的工作准备（谈判准备清单见附录D）。

#### 5.4 个性化转化方案制定

应紧密贴合市场需求与专利特性，制定个性化的专利转化方案，包括但不限于转化方式、商业模式、市场渗透策略、各阶段目标及资源需求等方面（专利转化运用方式适用情形见附录E）。

#### 5.5 内部审批与管理

高校和科研机构应建立内部审批管理制度，规定审批流程，明确专利权属、利益分配、责任承担等具体事项。

#### 5.6 合同签署与备案

5.6.1 依据双方共识起草并签署合同，明确双方权利义务。合同条款包括但不限于知识产权权属、利益分配、责任分担等内容，应做到含义清楚、指向明确。

5.6.2 合同应依法依规向相关知识产权管理部门办理登记或备案手续。

#### 5.7 合同实施与监督

应依据合同既定条款，推进专利转化运用，并建立定期反馈机制。

#### 5.8 效果评估与反馈

应构建系统化的效果评估及反馈机制，汇集各方面反馈的意见和建议，总结经验教训，优化转化流程，提升转化效率。

### 6 组织管理

#### 6.1 组织机构

##### 6.1.1 一般要求

高校和科研机构应设立负责专利转化运用的相关部门，承担专利转化的管理职责与服务职责，明确其部门工作要求，包括制度建设、专利信息分析、市场对接等，以保障专利转化运用工作的顺利实施（专利转化管理与服务部门及人员工作要求符合附录F）。

##### 6.1.2 管理职责

专利转化运用的部门管理职责，应包括但不限于：

- a) 制定专利转化的整体发展战略和管理制度；
- b) 审定专利转化流程化的文件内容；
- c) 协调内外部资源，保障专利转化项目推进；
- d) 监督专利转化工作开展情况，定期对专利转化项目的执行情况进行检查和评估；
- e) 建立专利转化绩效考核，定期对部门和个人进行转化成果绩效评估；
- f) 承担其他转化运用相关的管理职责。

##### 6.1.3 服务职责

专利转化运用的服务部门管理职责，应包括但不限于：

- a) 负责本单位专利转化运用的日常管理；
- b) 负责专利的筛选、评估、推广、对接等环节全流程跟踪；
- c) 提供专利检索、分析、预警等信息化服务，以及转化策略、市场推广等咨询服务；
- d) 组织专利技术对接会、项目路演、技术推介会等专利转化对接活动；
- e) 开展专利转化相关的培训活动；
- f) 承担其他转化运用相关的服务职责。

#### 6.2 制度建设

##### 6.2.1 通则

高校和科研机构专利转化运用工作应建立相关管理制度：

- 高校和科研机构应制定专利转化运用相关的基本管理制度及具体操作规范，包括专利申请、评估、项目管理、成果赋权、收益分配、过程监督、信息公开等各关键环节的规定。
- 制度建设应遵循国家相关法律法规要求，并结合实际情况及针对专利转化过程中的关键问题，完善专项制度，保证制度的规范性、可操作性。

## 6.2.2 激励制度

为充分调动高校和科研机构内各主体参与专利转化运用的积极性，提高专利转化效率和质量，应建立健全专利转化激励制度。激励制度应明确激励对象、激励方式、激励标准和激励程序，确保激励措施的公平性、公正性和可操作性，同时兼顾长期激励与短期奖励，激发科研人员和管理人员的创新活力和转化动力。

## 6.2.3 报告制度

高校和科研机构应建立报告制度，以实现专利转化全过程的有效监控和管理：

- 高校和科研机构应建立专利转化定期报告制度，对涉及重大事项的专利转化项目应单独编制专项报告。
- 报告应保证专利转化运用工作的透明性和可追溯性，明确报告的时间、内容、对象及反馈机制，实现对专利转化全过程的有效监控和管理。
- 报告过程中，应平衡信息公开与保密的要求。对于涉及商业秘密的内容，应按照相关规定进行保密处理，确保信息安全。

## 6.3 管理内容

### 6.3.1 资源管理

高校和科研机构应强化资源管理，保障资源的高效配置与合理利用：

- 建立专利资源库，依托综合服务平台对高校和科研机构的专利实行统一管理和分类存储，方便检索和查询；定期更新专利资源库，保障专利信息的准确性和时效性。
- 建立资源管理体系，对人才、资金、技术等资源进行统筹规划和合理配置，根据专利转化的不同阶段和需求，合理配置资源，注重资源的整合与共享，提高资源利用效率。

### 6.3.2 机构管理

高校和科研机构应加强内部部门和对外机构的管理，制定相关规则制度，做好监管。

### 6.3.3 人员管理

高校和科研机构应对专利转化相关人员进行严格管理，包括但不限于：

- a) 对相关人员的履职尽责情况进行评价和奖惩；
- b) 相关人员按照业务流程和规章制度要求开展工作，对违规人员进行问责处罚；
- c) 相关人员履行应尽的保密义务；
- d) 建立员工档案，要求掌握核心商业秘密或相关技术信息的人员签订竞业禁止协议；
- e) 为相关人员提供专业教育和培训的机会。

### 6.3.4 合同管理

高校和科研机构围绕专利转化运用的合同管理应覆盖合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等全过程，明确合同签订的具体流程、要求和责任，包括但不限于：

- a) 建立专利转化运用合同管理制度；
- b) 规范合同起草、审核、签订流程；
- c) 加强合同履行与监督；
- d) 建立合同档案管理制度。

### 6.3.5 绩效管理

高校和科研机构应建立完善的绩效管理体系，确保专利转化运用工作的高效推进：

- 高校和科研机构应根据专利转化的目标和任务，设立科学、合理的专利转化运用绩效评价体系，开展定期评估，并建立相应的激励与约束机制。
- 绩效管理应注重过程管理与结果评价的结合，促进专利转化运用工作质量和效率的持续提升。

### 6.3.6 风险管理

高校和科研机构应强化风险管理措施，降低潜在风险对转化进程的不利影响：

- 高校和科研机构应建立事前、事中、事后的专利转化运用风险管理机制，做好风险识别、评估和防控工作。
- 风险管理应覆盖专利转化运用全过程，加强风险防控意识，建立风险预警和应对机制，对已发生的风险进行及时应对和处理，减少风险带来的损失和影响，确保专利转化运用工作稳健开展。

## 7 评价与改进

### 7.1 评价

高校和科研机构评价工作可参照T/CIPS 013-2024《高校和科研机构专利转化运用评价规范》对专利转化运用工作进行评价。

### 7.2 改进

高校和科研机构应对评价中发现的问题进行改进，制定纠正措施和实施计划。

附录 A  
(资料性)  
高校和科研机构专利转化运用流程

高校和科研机构专利转化运用流程见图A.1。

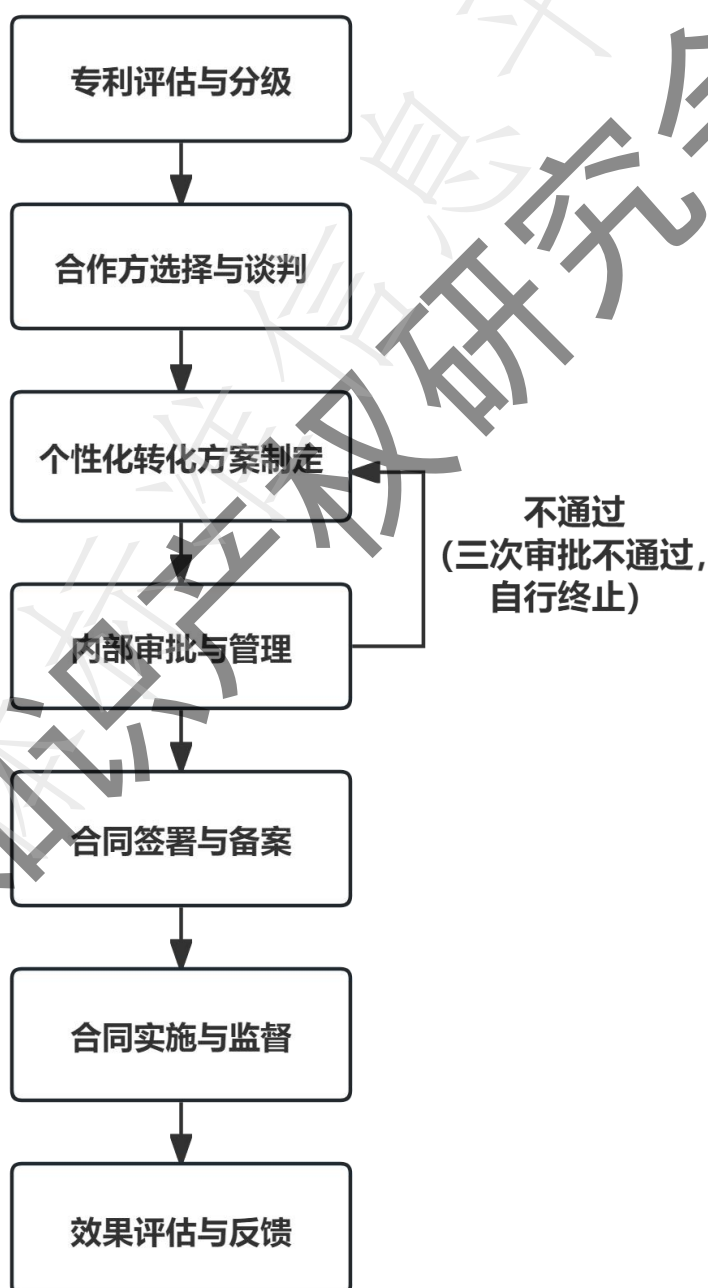


图 A.1 高校和科研机构专利转化运用流程图

附 录 B  
(资料性)  
专利价值自评表

专利价值自评示例见表B.1。

表 B.1 专利价值自评表

专利名称															
专利号															
自评日期															
请对以下各项进行评分															
1	技术先进性 (0~10分)														
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10					
	<p><b>解释:</b> 评估专利技术相对于现有技术的创新程度, 考虑技术的新颖性、创造性和实用性。</p> <p><b>评分标准:</b> 0分表示与现有技术无明显区别, 10分表示突破性创新。</p> <p><b>评分依据:</b></p>														
2	法律状态 (0~5分)														
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5										
	<p><b>解释:</b> 评估专利的法律有效性和稳定性, 考虑专利是否授权, 是否存在无效风险。</p> <p><b>评分标准:</b> 0分表示存在严重法律风险, 5分表示法律状态稳定可靠。</p> <p><b>评分依据:</b></p>														
3	技术成熟度 (0~10分)														
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10					
	<p><b>解释:</b> 评估专利技术的实现程度, 从实验室验证到规模化生产的不同阶段。</p> <p><b>评分标准:</b> 0分表示仅有概念, 10分表示已实现规模化应用。</p> <p><b>评分依据:</b></p>														
4	市场潜力 (0~15分)														
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15
	<p><b>解释:</b> 评估专利技术的市场需求和应用前景, 考虑潜在市场规模和增长趋势。</p> <p><b>评分标准:</b> 0分表示几乎无市场需求, 15分表示巨大且快速增长的市场。</p> <p><b>评分依据:</b></p>														
5	经济效益 (0~15分)														
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15
	<p><b>解释:</b> 评估专利技术带来的经济价值, 考虑成本节约、收入增加或新的商业模式。</p> <p><b>评分标准:</b> 0分表示无明显经济效益, 15分表示显著的经济价值。</p> <p><b>评分依据:</b></p>														

表 B.1 专利价值自评表（续）

6	技术寿命（0~10分）									
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
<p><b>解释：</b>评估专利技术的预期有效期，考虑技术更新速度和专利保护期限。</p> <p><b>评分标准：</b>0分表示技术即将过时，10分表示长期保持先进性。</p> <p><b>评分依据：</b></p>										
7	保护范围（0~10分）									
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
<p><b>解释：</b>评估专利权利要求的保护范围，考虑是否涵盖核心技术特征和潜在应用。</p> <p><b>评分标准：</b>0分表示保护范围过窄，10分表示保护范围广泛且合理。</p> <p><b>评分依据：</b></p>										
8	产业关联度（0~10分）									
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
<p><b>解释：</b>评估专利与相关产业的契合度，考虑是否符合产业发展趋势和技术路线图。</p> <p><b>评分标准：</b>0分表示与产业发展无关，10分表示高度契合产业需求。</p> <p><b>评分依据：</b></p>										
9	标准相关性（0~5分）									
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5					
<p><b>解释：</b>评估专利与行业标准的相关性，考虑是否已纳入或有潜力纳入相关标准。</p> <p><b>评分标准：</b>0分表示与标准无关，5分表示已成为关键标准专利。</p> <p><b>评分依据：</b></p>										
10	转化难度（0~10分）									
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
<p><b>解释：</b>评估将专利技术转化为实际应用的难度，考虑技术、资金、人才等因素。</p> <p><b>评分标准：</b>0分表示转化极其困难，10分表示易于转化和实施。</p> <p><b>评分依据：</b></p>										
总分	_____ / 100									
初步评估结果	80~100分：高价值，建议积极推进转化 70~79分：较有价值，建议进一步评估 60~69分：价值一般，需谨慎考虑 60分以下：价值较低，建议重新审视									
补充说明										
评估人（签字）										

附录 C  
(资料性)  
潜在合作伙伴筛选清单

潜在合作伙伴筛选清单示例见表C.1。

表 C.1 潜在合作伙伴筛选清单

合作伙伴名称	
筛选日期	
请对以下各项进行评估（√表示符合，×表示不符合，表示需要进一步调查）	
1	技术匹配度
	<input type="checkbox"/> 具有相关技术背景 <input type="checkbox"/> 有能力进行后续开发 <input type="checkbox"/> 拥有互补性技术资源 备注：
2	市场能力
	<input type="checkbox"/> 在目标市场有较强影响力 <input type="checkbox"/> 拥有成熟的销售渠道 <input type="checkbox"/> 有成功的产品商业化经验 备注：
3	财务状况
	<input type="checkbox"/> 财务状况良好 <input type="checkbox"/> 有足够资金支持项目开发 <input type="checkbox"/> 愿意进行合理的利益分配 备注：
4	合作意愿
	<input type="checkbox"/> 对合作项目表现出浓厚兴趣 <input type="checkbox"/> 决策过程高效 <input type="checkbox"/> 愿意签署保密协议 备注：
5	企业信誉
	<input type="checkbox"/> 无不良信用记录 <input type="checkbox"/> 遵守知识产权相关法律法规 <input type="checkbox"/> 有良好的行业口碑 备注：
总体评价	<input type="checkbox"/> 非常适合 <input type="checkbox"/> 比较适合 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不太适合 <input type="checkbox"/> 完全不适合
补充说明	
评估人(签字)	

附 录 D  
(资料性)  
专利转化谈判准备清单

专利转化谈判清单示例见表D.1。

表 D.1 专利转化谈判准备清单

谈判日期	
谈判对象	
文件准备	<input type="checkbox"/> 专利证书复印件 <input type="checkbox"/> 专利说明书 <input type="checkbox"/> 专利价值评估报告（如有） <input type="checkbox"/> 市场分析报告（如有） <input type="checkbox"/> 技术实施方案 <input type="checkbox"/> 财务预测报告 <input type="checkbox"/> 保密协议草案
信息收集	<input type="checkbox"/> 了解谈判对象的背景和需求 <input type="checkbox"/> 研究相关行业的市场状况 <input type="checkbox"/> 了解类似专利的转化案例和价格 <input type="checkbox"/> 确定自身的底线和期望价格
谈判策略	<input type="checkbox"/> 确定谈判的主要目标 <input type="checkbox"/> 准备可能的让步点 <input type="checkbox"/> 设计分阶段付款或利润分成方案 <input type="checkbox"/> 准备应对可能出现的问题和反对意见
其他准备	<input type="checkbox"/> 确定谈判团队成员及分工 <input type="checkbox"/> 准备演示材料（如 PPT、样品等） <input type="checkbox"/> 安排谈判场地和时间 <input type="checkbox"/> 准备名片和其他商务礼仪用品
需澄清的问题	1. _____ 2. _____ 3. _____
补充说明	
准备人（签字）	
评估人（签字）	

附 录 E  
(规范性)  
专利转化运用适用情形

专利转化运用方式适用情形见表E.1。

表 E.1 专利转化运用方式适用情形

序号	方式	特点	适用情形
1	自行实施	<ul style="list-style-type: none"> <li>单位完全控制专利</li> <li>需要投入大量资源</li> <li>应用与回报周期长</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专利与单位主营业务高度契合</li> <li>已有成熟产品、工艺或服务，专利可直接应用</li> <li>具备专利实施和产业化所需的人才、资金、设施、渠道等资源</li> </ul>
2	专利转让	<ul style="list-style-type: none"> <li>一次性出售专利</li> <li>购买方取得完全控制权</li> <li>售价通常按专利价值的一定比例确定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>非单位主营业务或战略发展方向的专利</li> <li>短期内较难实现产业化，专利维持成本高</li> <li>急需资金支持其他研发项目或填补预算缺口</li> </ul>
3	普通许可	<ul style="list-style-type: none"> <li>单位保留专利权</li> <li>被许可方无权再许可他人</li> <li>许可使用费一般按销售额的一定比例提成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专利可广泛应用于多个领域，需要多个被许可方推广实施</li> <li>专利价值有待市场检验，分散授权有利于降低风险</li> <li>单位希望保留对专利的所有权，同时获取许可收入</li> </ul>
4	排他许可	<ul style="list-style-type: none"> <li>单位在约定范围内不再许可他人</li> <li>单位自身可实施</li> <li>被许可方地位较为稳固</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专利应用前景好但单位暂无产业化条件</li> <li>拟与实力雄厚的龙头企业达成深度合作</li> <li>对某些细分领域实施专利更具优势</li> </ul>
5	独占许可	<ul style="list-style-type: none"> <li>单位在约定范围内不得自行实施</li> <li>被许可方取得专利的排他性使用权</li> <li>费用最高，接近专利转让，但单位仍保留所有权</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专利质量高，市场潜力大，企业需要专利的市场排他性</li> <li>单位无意愿或能力实施专利，希望获得高额许可费用</li> <li>被许可方要求禁止专利权人自行实施以避免竞争</li> </ul>
6	开放许可	<ul style="list-style-type: none"> <li>专利权人自愿主动公开专利信息</li> <li>提升对接效率，降低制度性交易成本</li> <li>有助于拓宽专利技术供给渠道，推进专利技术供需对接</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>技术成熟度较高但商业价值挖掘不足</li> <li>技术应用领域广泛但市场分散</li> <li>实现“一对多”专利许可</li> </ul>
7	技术入股	<ul style="list-style-type: none"> <li>单位以专利作价出资，获得企业的股权</li> <li>能形成战略联盟，分享企业经营成果</li> <li>专利定价、股权比例、收益分配等难以确定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专利应用前景好</li> <li>希望与入股企业深度绑定利益</li> <li>能提供持续技术支持，共享收益</li> </ul>
8	质押融资	<ul style="list-style-type: none"> <li>以专利为质押物从金融机构获得贷款</li> <li>盘活专利资产，缓解资金周转压力</li> <li>需经评估确定质押率，手续繁琐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专利质量高，能用于抵押获得贷款</li> <li>资金短缺，有临时周转需求</li> <li>风险可控，能按时偿还贷款</li> </ul>
9	证券化	<ul style="list-style-type: none"> <li>将专利收益权打包转让，由金融机构发行知识产权证券</li> <li>盘活无形资产，拓宽融资渠道，分散风险</li> <li>面向社会公众，对专利质量、权属稳定性要求极高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>拥有高价值专利组合，现金流可预期</li> <li>证券化操作成本低于其他融资方式</li> <li>金融环境成熟，监管部门支持鼓励</li> </ul>
10	专利池	<ul style="list-style-type: none"> <li>跨单位、区域建立专利联盟，实现资源共享</li> <li>专利池的成员可交叉许可，对外统一许可</li> <li>可避免成员间专利诉讼，维护行业创新秩序</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>涉及关键共性技术，不同单位各有所长</li> <li>需要通过跨领域协作突破技术瓶颈</li> <li>推动行业领域技术标准制定</li> </ul>

附 录 F  
(规范性)

专利转化管理与服务部门及人员工作要求清单

专利转化管理与服务部门工作要求见表F.1、F2。

表 F.1 专利转化管理与服务部门工作要求

组成部门	工作要求
管理与运营	建立规范的专利管理制度和信息系统，具备专业的专利管理和数据分析能力，负责专利信息的收集、分析、日常管理以及专利申请维护等基础性工作。
评估与研发	配备相关技术背景的评估专家团队，具备技术评估和项目研发管理能力，对专利技术进行价值评估，协同科研团队推进技术优化和深度开发。
推广与转化	拥有市场开发和商务谈判能力的推广团队，拥有丰富的产业资源网络，负责专利技术的市场推广、商务谈判和转化落地工作。
技术转移	拥有丰富产业资源和市场渠道的专业技术经理人团队，搭建产学研合作平台，推动技术评估和商业化运作，促进专利技术与企业需求的精准对接和转化落地。
专利信息分析	拥有专业的检索分析工具和行业技术发展趋势研判能力的分析师团队，开展专利态势分析、竞争情报研究和导航预警服务，为专利转化提供决策支持。
专利代理	拥有丰富的专利代理实务经验，负责专利申请文件撰写、专利授权维护和维权服务，提供专利法律事务咨询。
专利技术评估	拥有熟悉技术市场和行业发展动态的评估专家团体，构建评估方法体系进行专利技术价值评估和市场应用前景分析，提供客观的技术评价报告。
孵化器或加速器	拥有经验丰富的创业指导团队，完善的孵化服务体系 and 产业资源网络，为专利技术产业化提供场地、设备和配套服务支持，协助技术创业团队成长。
金融	拥有专业的知识产权投融资团队，具有专利金融产品开发和风险管理能力，提供专利质押融资、投资并购等金融服务支持，促进专利技术与资本的有效对接。
咨询与培训	拥有丰富的实践经验和专业的培训课程体系，提供专利管理咨询和知识产权实务培训服务，提升专利转化能力。

表F.2 专利转化管理与服务人员工作要求

组成人员	工作要求
管理人员	具备战略思维和行业洞察力，负责制定专利转化整体战略规划，能够统筹协调项目全流程管理，并及时识别和防范专利转化过程中的各类风险。
技术人员	具备检索分析、技术创新等能力，负责专利的分析、价值评估、技术转化对接等工作，能够为专利技术的深度开发提供咨询指导。
商务人员	具备行业分析、市场营销以及商务谈判等技能，负责市场调研、商业可行性分析、商务谈判、合作对接及专利技术推广。
法律人员	拥有知识产权相关法律知识及实务经验，负责合同审核、风险防范、专利技术保护和维权等工作。
金融人员	具备财务管理能力和相关资质。拥有投资分析、质押融资等金融经验，负责专利转化项目的投资价值评估、专利质押融资等方案设计。
支持人员	具备信息管理能力和系统操作等技能，负责专利信息系统维护和数据管理；具有组织协调能力，负责日常的行政事务管理及相关培训活动的策划和实施。

### 参 考 文 献

- [1] 国家知识产权局：《专利（申请）权转让合同（模板）及签订指引》
- [2] 国家知识产权局：《专利实施许可合同（模板）及签订指引》
- [3] GB/T 33250-2016 科研组织知识产权管理规范
- [4] GB/T 33251-2016 高等学校知识产权管理规范
- [5] GB/T 32089-2015 科学技术研究项目知识产权管理
- [6] GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息基本词汇
- [7] T/CIPS 010-2024 专利申请前评估指南
- [8] T/CIPS 011-2024 专利价值评估指南

中国知识产权研究会

中国知识产权研究会

---

ICS 01.120

A 00

关键词：高校、科研机构、专利转化、管理

---